

## 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024年2月28日以通讯方式召开第十届董事会第二十六次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过了《关于修订〈上海锦江国际酒店股份有限公司章程〉及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善。

本次修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，经股东大会审议批准后生效。详见公司《关于修订〈上海锦江国际酒店股份有限公司公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2024年2月29日